

KOTSKA BOJANA LUX S.à R.L.

société à responsabilité limitée

L-5441 Remerschen, 8b, rue Doelchen

NUMÉRO 107.059

CONSTITUTION DE SOCIETE DU 10 JANVIER 2017

L'an deux mille dix-sept.

Le dix janvier.

Pardevant Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

La société à responsabilité limitée **GLOBAL NAIL SYSTEM S.à r.l.**, établie et ayant son siège social à L-5441 Remerschen, 8b, rue Doelchen, en cours d'immatriculation au R.C.S. de Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Max **MAYER**, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

TITRE I.- OBJET - RAISON SOCIALE – DUREE

Article 1^{er}. Il est formé par la présente entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Article 2. La société prend la dénomination de "**KOTSKA BOJANA LUX S.à R.L.**".

Article 3. La société a pour objet le négoce de produits d'onglerie professionnels.

Elle pourra aussi prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, gérer et mettre en valeur ces participations.

Elle pourra encore :

- réaliser toutes opérations mobilières, financières, industrielles, ou

commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public ;

- réaliser toutes opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles, à l'exclusion des activités spécialement réglementées d'agent immobilier, de promoteur immobilier, et d'administrateur de biens – syndic de copropriété.

D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opérations qu'elle jugera utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet.

Article 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5. Le siège social est établi à Remerschen.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

TITRE II.- CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article 6. Le capital social est fixé à *douze mille euros (12.000,- EUR)*, représenté par *trois cents (300)* parts sociales de *quarante euros (40,- EUR)* chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Article 7. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi et des présents statuts.

Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des tiers non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé. Les cessions de parts sociales ne peuvent être opposables à l'égard de la société ou des tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil.

Article 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa

participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses co-associés.

Article 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

TITRE III.- ADMINISTRATION ET GERANCE

Article 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Article 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Article 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des trois quarts (3/4) du capital social.

Article 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Article 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Article 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Article 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société

communication de l'inventaire et du bilan.

Article 17. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Article 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

TITRE IV.- DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

TITRE V.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

SOUSCRIPTION - LIBERATION

Toutes les trois cents (300) parts sociales de la nouvelle société ont été souscrites par l'associé unique **GLOBAL NAIL SYSTEM S.à R.L.**, préqualifiée, et libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de ***douze mille euros (12.000,- EUR)*** se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2017.

FRAIS

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ 1.000,- EUR.

RESOLUTIONS PRISES PAR L'ASSOCIE UNIQUE

Et aussitôt l'associé unique, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

- 1.- Le siège social est établi à L-5441 Remerschen, 8b, rue Doelchen.
- 2.- Est nommée gérante unique de la société pour une durée indéterminée Madame Laetitia **STELLA**, née à Forbach (France), le 25 septembre 1988, demeurant à L-5441 Remerschen, 8b, rue Doelchen.
- 3.- La société est valablement engagée par la signature individuelle de la

gérante unique.

D O N T A C T E

Fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualité, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

(s): Max MAYER, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 13 janvier 2017.

Relation GAC/2017/439.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK
